

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘志成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

任命刘志成先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，自2025年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书谷艳秋女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司党委委员、总法律顾问职务。

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘志成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘志成，男，1986年11月生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士学位，历任天津津诚金石资本管理有限公司投资业务部副经理、投资业务二部副经理，天津津诚国有资本投资运营有限公司战略与投资发展部部长助理(主持工作)、天津津诚金石资本管理有限公司总经理助理(兼)，天津津诚国有资本投资运营有限公司企业管理部部长助理，现任公司党委副书记、董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的聘任有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、董事会提名与薪酬委员会意见

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议审议通过。

四、备查文件

（一）第十一届董事会第二十次会议决议

（二）第十一届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日